

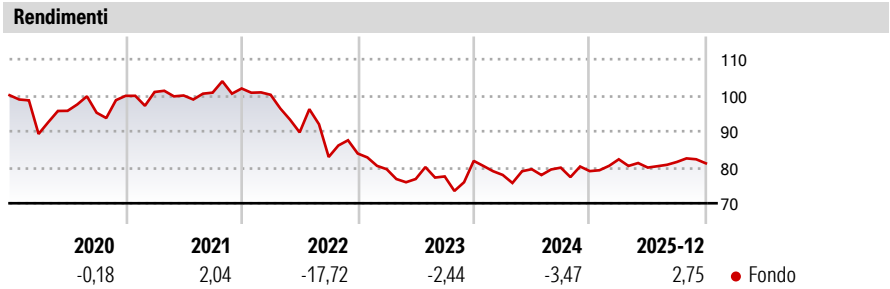
Payden Global Government Bond Index Fund NOK (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.

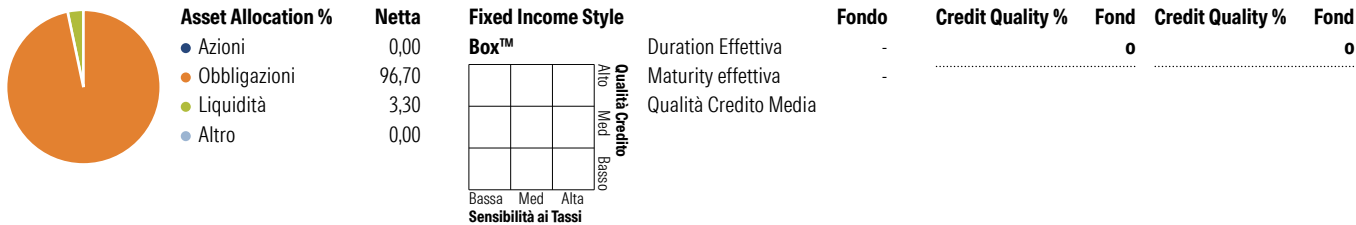
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,75	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,47	2025	4,15	-2,79	1,94	-0,45
3-Anni Ann.ti	0,08	2024	-4,78	2,06	0,54	-1,21
5-Anni Ann.ti	-3,40	2023	-5,21	-3,41	0,93	5,57
10-Anni Ann.ti	-1,20	2022	-1,71	-10,43	-7,63	1,17

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,09
United States Treasury Notes...	—	9,33
United States Treasury Notes...	—	8,68
United States Treasury Bonds...	—	4,85
China (People's Republic Of)...	—	4,10
France (Republic Of) 5.5%	—	3,23
Germany (Federal Republic...	—	2,97
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,57
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	96,70
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,30
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	77,10
Da 4 a 6 cedole	20,02
Da 6 a 8 cedole	1,72
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,36
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	15,97
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	6,88
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	15,64
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	206,79 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2009	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	NOK 152,31	ISIN	IE00B2QPHC30		
Patrimonio Netto (Mln)	972,88 USD				

(30/11/2025)